

Pohyb na účtech od 01.01.2021 do 31.12.2021

SV budovy na pozemku pč. 229/2

IČ: 08015538

Rok: 2021

Dne: 22.06.2022

Strana 1

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
221100	Peněžní prostředky na účtech					
		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
01.01.2021	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	961000	853 628,98	0,00	853 628,98
31.01.2021	KB001	BV byty	311300	110 050,00	0,00	963 678,98
31.01.2021	KB001	BV přeplatky byty	311300	0,00	6 445,00	957 233,98
31.01.2021	KB001	BV Úhrada FP č. 2011069, úklid	321000	0,00	6 504,42	950 729,56
31.01.2021	KB001	BV Úhrada FP č. 2011067, servi	321000	0,00	6 171,00	944 558,56
31.01.2021	KB001	BV Úhrada FP č. 2011068, sprá	321000	0,00	5 856,40	938 702,16
31.01.2021	KB001	BV Úhrada FP č. 2011066, výta	321000	0,00	5 326,08	933 376,08
31.01.2021	KB001	BV Úhrada FP č. 2011072, SV 2	321000	0,00	24 827,00	908 549,08
31.01.2021	KB001	BV Úhrada FP č. 2011073, stoja	321000	0,00	3 587,65	904 961,43
28.02.2021	KB002	BV byty	311300	109 244,00	0,00	1 014 205,43
28.02.2021	KB002	BV záloha SV	314300	0,00	32 680,00	981 525,43
28.02.2021	KB002	BV Úhrada FP č. 2111003, sprá	321000	0,00	5 233,74	976 291,69
28.02.2021	KB002	BV Úhrada FP č. 2111002, reviz	321000	0,00	15 200,00	961 091,69
28.02.2021	KB002	BV Úhrada FP č. 2111004, úklid	321000	0,00	6 504,42	954 587,27
28.02.2021	KB002	BV Úhrada FP č. 2111009, elekt	321000	0,00	24 430,00	930 157,27
28.02.2021	KB002	BV Úhrada FP č. 2111001, byto	321000	0,00	3 194,40	926 962,87
28.02.2021	KB002	BV režie SVJ	501000	0,00	2 415,00	924 547,87
31.03.2021	KB003	BV byty	311300	102 986,00	0,00	1 027 533,87
31.03.2021	KB003	BV Úhrada FP č. 2111005, sprá	321000	0,00	5 856,40	1 021 677,47
31.03.2021	KB003	BV Úhrada FP č. 2111010, vykli	321000	0,00	1 000,00	1 020 677,47
31.03.2021	KB003	BV Úhrada FP č. 2011079, UT 9	321000	0,00	39 167,05	981 510,42
31.03.2021	KB003	BV Úhrada FP č. 2111007, úklid	321000	0,00	6 504,42	975 006,00
31.03.2021	KB003	BV záloha PRE	314100	0,00	17 596,00	957 410,00
31.03.2021	KB003	BV Úhrada FP č. 2111006, zaná	321000	0,00	968,00	956 442,00
30.04.2021	KB004	BV byty	311300	84 106,00	0,00	1 040 548,00
30.04.2021	KB004	BV záloha SV	314300	0,00	33 650,00	1 006 898,00
30.04.2021	KB004	BV Úhrada FP č. 2111012, úklid	321000	0,00	6 504,42	1 000 393,58
30.04.2021	KB004	BV Úhrada FP č. 2111011, sprá	321000	0,00	5 856,40	994 537,18
30.04.2021	KB004	BV Úhrada FP č. 2111013, výta	321000	0,00	5 326,08	989 211,10
31.05.2021	KB005	BV byty	311300	96 685,00	0,00	1 085 896,10
31.05.2021	KB005	BV Úhrada FP č. 2111014, rozú	321000	0,00	3 910,00	1 081 986,10
31.05.2021	KB005	BV Úhrada FP č. 2111015, úklid	321000	0,00	6 504,42	1 075 481,68
31.05.2021	KB005	BV záloha SV	314300	0,00	32 680,00	1 042 801,68
31.05.2021	KB005	BV úhrada KONE a.s.	315999	4 564,29	0,00	1 047 365,97
30.06.2021	KB006	BV byty	311300	81 530,00	0,00	1 128 895,97
30.06.2021	KB006	BV přeplatky byty	311300	0,00	301 679,00	827 216,97
30.06.2021	KB006	BV zálohy UT	314200	0,00	97 000,00	730 216,97
30.06.2021	KB006	BV zálohy UT	314200	0,00	97 000,00	633 216,97
30.06.2021	KB006	BV Úhrada FP č. 2111009, elekt	321000	0,00	24 430,00	608 786,97
30.06.2021	KB006	BV záloha SV	314300	0,00	33 650,00	575 136,97
30.06.2021	KB006	BV Úhrada FP č. 2111016, TDO	321000	0,00	11 820,00	563 316,97
30.06.2021	KB006	BV Úhrada FP č. 2111017, úklid	321000	0,00	6 504,42	556 812,55
30.06.2021	KB006	BV záloha UT	314200	0,00	97 000,00	459 812,55
30.06.2021	KB006	BV Úhrada OZ č. 201900002, O	331000	0,00	5 100,00	454 712,55
30.06.2021	KB006	BV Úhrada OZ č. 201900002, O	331000	0,00	5 100,00	449 612,55
30.06.2021	KB006	BV Úhrada OZ č. 201900002, O	331000	0,00	2 550,00	447 062,55
30.06.2021	KB006	BV Úhrada OZ č. 201900002, O	331000	0,00	2 550,00	444 512,55
30.06.2021	KB006	BV Úhrada OZ č. 201900002, O	331000	0,00	2 550,00	441 962,55
30.06.2021	KB006	BV Úhrada OZ č. 201900002, O	331000	0,00	2 550,00	439 412,55
30.06.2021	KB006	BV Úhrada OZ č. 201900002, O	331000	0,00	2 550,00	436 862,55
30.06.2021	KB006	BV Úhrada OZ č. 201900002, O	331000	0,00	2 550,00	434 312,55
30.06.2021	KB006	BV Úhrada OZ č. 201900002, O	331000	0,00	2 550,00	431 762,55
30.06.2021	KB006	BV Úhrada OZ č. 201900002, O	331000	0,00	2 550,00	429 212,55
30.06.2021	KB006	BV Úhrada OZ č. 201900002, O	331000	0,00	2 550,00	426 662,55
30.06.2021	KB006	BV Úhrada OZ č. 201900002, O	331000	0,00	2 550,00	424 112,55
30.06.2021	KB006	BV Úhrada OZ č. 201900001, O	342000	0,00	900,00	423 212,55
30.06.2021	KB006	BV Úhrada OZ č. 201900001, O	342000	0,00	900,00	422 312,55
30.06.2021	KB006	BV Úhrada OZ č. 201900001, O	342000	0,00	450,00	421 862,55
30.06.2021	KB006	BV Úhrada OZ č. 201900001, O	342000	0,00	450,00	421 412,55
30.06.2021	KB006	BV Úhrada OZ č. 201900001, O	342000	0,00	450,00	420 962,55
30.06.2021	KB006	BV Úhrada OZ č. 201900001, O	342000	0,00	450,00	420 512,55
30.06.2021	KB006	BV Úhrada OZ č. 201900001, O	342000	0,00	450,00	420 062,55
30.06.2021	KB006	BV Úhrada OZ č. 201900001, O	342000	0,00	450,00	419 612,55
30.06.2021	KB006	BV Úhrada OZ č. 201900001, O	342000	0,00	450,00	419 162,55

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2021, Datum <= 31.12.2021

Pohyb na účtech od 01.01.2021 do 31.12.2021

SV budovy na pozemku pč. 229/2

IČ: 08015538

Rok: 2021

Dne: 22.06.2022

Strana 2

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
30.06.2021	KB006	BV Úhrada OZ č. 201900001, O	342000	0,00	450,00	418 712,55
30.06.2021	KB006	BV Úhrada OZ č. 201900001, O	342000	0,00	450,00	418 262,55
30.06.2021	KB006	BV Úhrada OZ č. 201900001, O	342000	0,00	450,00	417 812,55
30.06.2021	KB006	BV poplatky BU	549000	0,00	6,00	417 806,55
31.07.2021	KB007	BV byty	311300	87 748,00	0,00	505 554,55
31.07.2021	KB007	BV Úhrada FP č. 2111021, právi	321000	0,00	15 427,50	490 127,05
31.07.2021	KB007	BV Úhrada FP č. 2111019, úklid	321000	0,00	6 504,42	483 622,63
31.07.2021	KB007	BV Úhrada FP č. 2111018, sprá	321000	0,00	5 856,40	477 766,23
31.07.2021	KB007	BV Úhrada FP č. 2111020, výta	321000	0,00	5 496,48	472 269,75
31.07.2021	KB007	BV bonus	955100	25,00	0,00	472 294,75
31.08.2021	KB008	BV byty	311300	103 632,00	0,00	575 926,75
31.08.2021	KB008	BV záloha SV	314300	0,00	32 680,00	543 246,75
31.08.2021	KB008	BV Úhrada FP č. 2111022, sprá	321000	0,00	5 856,40	537 390,35
31.08.2021	KB008	BV Úhrada FP č. 2111023, úklid	321000	0,00	6 504,42	530 885,93
30.09.2021	KB009	BV byty	311300	92 636,00	0,00	623 521,93
30.09.2021	KB009	BV Úhrada FP č. 2111009, elekt	321000	0,00	24 430,00	599 091,93
30.09.2021	KB009	BV Úhrada FP č. 2111024, sprá	321000	0,00	5 856,40	593 235,53
30.09.2021	KB009	BV Úhrada FP č. 2111025, úklid	321000	0,00	6 504,42	586 731,11
30.09.2021	KB009	BV Úhrada FP č. 2111026, prohl	321000	0,00	9 075,00	577 656,11
31.10.2021	KB010	BV byty	311300	93 552,00	0,00	671 208,11
31.10.2021	KB010	BV záloha UT	314200	0,00	97 000,00	574 208,11
31.10.2021	KB010	BV záloha SV	314300	0,00	33 650,00	540 558,11
31.10.2021	KB010	BV Úhrada FP č. 2111030, úklid	321000	0,00	6 504,42	534 053,69
31.10.2021	KB010	BV Úhrada FP č. 2111028, sprá	321000	0,00	5 856,40	528 197,29
31.10.2021	KB010	BV Úhrada FP č. 2111029, výta	321000	0,00	5 496,48	522 700,81
31.10.2021	KB010	BV Úhrada FP č. 2111027, PO 2	321000	0,00	4 846,05	517 854,76
30.11.2021	KB011	BV byty	311300	94 826,00	0,00	612 680,76
30.11.2021	KB011	BV záloha SV	314300	0,00	32 680,00	580 000,76
30.11.2021	KB011	BV Úhrada FP č. 2111034, pojiš	321000	0,00	30 192,00	549 808,76
30.11.2021	KB011	BV Úhrada FP č. 2111035, akun	321000	0,00	29 040,97	520 767,79
30.11.2021	KB011	BV Úhrada FP č. 2111031, servi	321000	0,00	21 780,00	498 987,79
30.11.2021	KB011	BV Úhrada FP č. 2111033, úklid	321000	0,00	6 504,42	492 483,37
30.11.2021	KB011	BV poplatky BU	549000	0,00	29,00	492 454,37
31.12.2021	KB012	BV byty	311300	92 858,00	0,00	585 312,37
31.12.2021	KB012	BV Úhrada FP č. 2111009, elekt	321000	0,00	24 430,00	560 882,37
31.12.2021	KB012	BV Úhrada FP č. 2111038, TDO	321000	0,00	11 820,00	549 062,37
31.12.2021	KB012	BV Úhrada FP č. 2111037, úklid	321000	0,00	6 504,42	542 557,95
31.12.2021	KB012	BV Úhrada FP č. 2111039, sprá	321000	0,00	5 856,40	536 701,55
31.12.2021	KB012	BV Úhrada FP č. 2111036, sprá	321000	0,00	5 856,40	530 845,15
31.12.2021	KB012	BV záloha SV	314300	0,00	33 650,00	497 195,15
31.12.2021	KB012	BV Úhrada FP č. 2111040, opra	321000	0,00	1 477,75	495 717,40
31.12.2021	KB012	BV poplatky BU	549000	0,00	29,00	495 688,40
Stav k 31.12.2021				2 008 071,27	1 512 382,87	495 688,40

311300 vlastníci

Stav k 01.01.2021			0,00	0,00	0,00
01.01.2021	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	961000	82 677,00	0,00
31.01.2021	KB001	BV byty	221100	0,00	110 050,00
31.01.2021	KB001	BV přeplatky byty	221100	6 445,00	0,00
28.02.2021	KB002	BV byty	221100	0,00	109 244,00
31.03.2021	21IN00003	IN převod přeplatku na platby v	311500	-312 573,15	0,00
31.03.2021	KB003	BV byty	221100	0,00	102 986,00
30.04.2021	KB004	BV byty	221100	0,00	84 106,00
31.05.2021	KB005	BV byty	221100	0,00	96 685,00
30.06.2021	KB006	BV byty	221100	0,00	81 530,00
30.06.2021	KB006	BV přeplatky byty	221100	301 679,00	0,00
31.07.2021	KB007	BV byty	221100	0,00	87 748,00
31.08.2021	KB008	BV byty	221100	0,00	103 632,00
30.09.2021	KB009	BV byty	221100	0,00	92 636,00
31.10.2021	KB010	BV byty	221100	0,00	93 552,00
30.11.2021	KB011	BV byty	221100	0,00	94 826,00
31.12.2021	21IN00004	IN vyrovnání při vyúčtování	311500	11,15	0,00
31.12.2021	21Pře001	IN předpis 2021	324000	168 912,00	0,00
31.12.2021	21Pře001	IN předpis 2021	324300	844 560,00	0,00
31.12.2021	21Pře001	IN předpis 2021	324350	10 248,00	0,00

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2021, Datum <= 31.12.2021

Pohyb na účtech od 01.01.2021 do 31.12.2021

SV budovy na pozemku pč. 229/2

IČ: 08015538

Rok: 2021

Dne: 22.06.2022

Strana 3

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
31.12.2021	21Pře001	IN předpis 2021	324650	70 224,00	0,00	115 188,00
31.12.2021	KB012	BV byty	221100	0,00	92 858,00	22 330,00
		Stav k 31.12.2021		1 172 183,00	1 149 853,00	22 330,00
311301 pohledávka za developerem z vyúčtování						
		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
01.01.2021	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	961000	71 526,00	0,00	71 526,00
		Stav k 31.12.2021		71 526,00	0,00	71 526,00
311500 vyúčtování						
		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
01.01.2021	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	961000	433,42	0,00	433,42
31.03.2021	21IN00001	IN vyúčtování služeb 2020	315510	161 139,01	0,00	161 572,43
31.03.2021	21IN00001	IN vyúčtování služeb 2020	315530	132 777,00	0,00	294 349,43
31.03.2021	21IN00001	IN vyúčtování služeb 2020	315540	112 869,00	0,00	407 218,43
31.03.2021	21IN00001	IN vyúčtování služeb 2020	315550	74 739,15	0,00	481 957,58
31.03.2021	21IN00001	IN vyúčtování služeb 2020	315560	24 608,00	0,00	506 565,58
31.03.2021	21IN00001	IN vyúčtování služeb 2020	315580	19 656,45	0,00	526 222,03
31.03.2021	21IN00001	IN vyúčtování služeb 2020	315640	6 146,00	0,00	532 368,03
31.03.2021	21IN00001	IN vyúčtování služeb 2020	315600	70 276,80	0,00	602 644,83
31.03.2021	21IN00002	IN vyúčtování záloh 2020	324300	0,00	844 560,00	-241 915,17
31.03.2021	21IN00002	IN vyúčtování záloh 2020	324650	0,00	70 224,00	-312 139,17
31.03.2021	21IN00003	IN převod přeplatku na platby v	311300	0,00	-312 573,15	433,98
31.12.2021	21IN00004	IN vyrovnání při vyúčtování	311300	0,00	11,15	422,83
		Stav k 31.12.2021		602 644,83	602 222,00	422,83
314100 záloha elektřina						
		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
28.02.2021	2111008	FP elektřina 2020	321000	5 260,00	0,00	5 260,00
28.02.2021	2111009	FP elektřina	321000	28 510,00	0,00	33 770,00
31.03.2021	KB003	BV záloha PRE	221100	17 596,00	0,00	51 366,00
31.12.2021	2111046	FP PRE	321000	479,70	0,00	51 845,70
31.12.2021	2111047	FP PRE	321000	38 880,00	0,00	90 725,70
		Stav k 31.12.2021		90 725,70	0,00	90 725,70
314200 záloha UT						
		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
01.01.2021	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	961000	19 421,39	0,00	19 421,39
30.06.2021	KB006	BV zálohy UT	221100	97 000,00	0,00	116 421,39
30.06.2021	KB006	BV zálohy UT	221100	97 000,00	0,00	213 421,39
30.06.2021	KB006	BV záloha UT	221100	97 000,00	0,00	310 421,39
31.10.2021	KB010	BV záloha UT	221100	97 000,00	0,00	407 421,39
31.12.2021	2111050	FP UT 2021	321000	-388 000,00	0,00	19 421,39
		Stav k 31.12.2021		19 421,39	0,00	19 421,39
314300 záloha SV						
		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
01.01.2021	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	961000	16 350,00	0,00	16 350,00
28.02.2021	KB002	BV záloha SV	221100	32 680,00	0,00	49 030,00
30.04.2021	KB004	BV záloha SV	221100	33 650,00	0,00	82 680,00
31.05.2021	KB005	BV záloha SV	221100	32 680,00	0,00	115 360,00
30.06.2021	KB006	BV záloha SV	221100	33 650,00	0,00	149 010,00
31.08.2021	KB008	BV záloha SV	221100	32 680,00	0,00	181 690,00
31.10.2021	KB010	BV záloha SV	221100	33 650,00	0,00	215 340,00
30.11.2021	KB011	BV záloha SV	221100	32 680,00	0,00	248 020,00
31.12.2021	2111043	FP SV 2021	321000	-198 020,00	0,00	50 000,00

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2021, Datum <= 31.12.2021

Pohyb na účtech od 01.01.2021 do 31.12.2021

SV budovy na pozemku pč. 229/2

IČ: 08015538

Rok: 2021

Dne: 22.06.2022

Strana 4

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
31.12.2021	KB012	BV záloha SV Stav k 31.12.2021	221100	33 650,00 83 650,00	0,00 0,00	83 650,00 83 650,00
315510 UT 2020						
		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
01.01.2021	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	961000	161 139,01	0,00	161 139,01
31.03.2021	21IN00001	IN vyúčtování služeb 2020 Stav k 31.12.2021	311500	0,00 161 139,01	161 139,01 161 139,01	0,00 0,00
315530 SV 2020						
		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
01.01.2021	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	961000	132 777,00	0,00	132 777,00
31.03.2021	21IN00001	IN vyúčtování služeb 2020 Stav k 31.12.2021	311500	0,00 132 777,00	132 777,00 132 777,00	0,00 0,00
315540 elektrika 2020						
		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
01.01.2021	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	961000	112 869,00	0,00	112 869,00
28.02.2021	2111008	FP elektrika 2020	321000	12 336,00	0,00	125 205,00
28.02.2021	2111009	FP elektrika	321000	69 488,00	0,00	194 693,00
31.03.2021	21IN00001	IN vyúčtování služeb 2020 Stav k 31.12.2021	311500	0,00 194 693,00	112 869,00 112 869,00	81 824,00 81 824,00
315550 úklid 2020						
		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
01.01.2021	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	961000	74 739,15	0,00	74 739,15
31.03.2021	21IN00001	IN vyúčtování služeb 2020 Stav k 31.12.2021	311500	0,00 74 739,15	74 739,15 74 739,15	0,00 0,00
315560 odpad 2020						
		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
01.01.2021	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	961000	24 608,00	0,00	24 608,00
31.03.2021	21IN00001	IN vyúčtování služeb 2020 Stav k 31.12.2021	311500	0,00 24 608,00	24 608,00 24 608,00	0,00 0,00
315580 výtah 2020						
		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
01.01.2021	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	961000	19 656,45	0,00	19 656,45
31.03.2021	21IN00001	IN vyúčtování služeb 2020 Stav k 31.12.2021	311500	0,00 19 656,45	19 656,45 19 656,45	0,00 0,00
315600 správní 2020						
		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
01.01.2021	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	961000	70 276,80	0,00	70 276,80
31.03.2021	21IN00001	IN vyúčtování služeb 2020 Stav k 31.12.2021	311500	0,00 70 276,80	70 276,80 70 276,80	0,00 0,00

Pohyb na účtech od 01.01.2021 do 31.12.2021

SV budovy na pozemku pč. 229/2

IČ: 08015538

Rok: 2021

Dne: 22.06.2022

Strana 5

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
315640 OZS 2020						
		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
01.01.2021	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	961000	6 146,00	0,00	6 146,00
31.03.2021	211N00001	IN vyúčtování služeb 2020	311500	0,00	6 146,00	0,00
		Stav k 31.12.2021		6 146,00	6 146,00	0,00
315710 UT 2021						
		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
31.12.2021	2111050	FP UT 2021	321000	228 308,04	0,00	228 308,04
		Stav k 31.12.2021		228 308,04	0,00	228 308,04
315730 SV 2021						
		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
31.12.2021	2111043	FP SV 2021	321000	165 888,00	0,00	165 888,00
		Stav k 31.12.2021		165 888,00	0,00	165 888,00
315740 ELEKTRIKA 2021						
		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
31.12.2021	2111046	FP PRE	321000	14 754,00	0,00	14 754,00
31.12.2021	2111047	FP PRE	321000	103 258,00	0,00	118 012,00
		Stav k 31.12.2021		118 012,00	0,00	118 012,00
315750 ÚKLID 2021						
		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
31.01.2021	2111004	FP úklid 1/2021	321000	6 504,42	0,00	6 504,42
28.02.2021	2111007	FP úklid 2/2021	321000	6 504,42	0,00	13 008,84
31.03.2021	2111012	FP úklid 3/2021	321000	6 504,42	0,00	19 513,26
22.04.2021	2111015	FP úklid 4/2021	321000	6 504,42	0,00	26 017,68
31.05.2021	2111017	FP úklid 5/2021	321000	6 504,42	0,00	32 522,10
30.06.2021	2111019	FP úklid 6/2021	321000	6 504,42	0,00	39 026,52
31.07.2021	2111023	FP úklid 7/2021	321000	6 504,42	0,00	45 530,94
31.08.2021	2111025	FP úklid 8/2021	321000	6 504,42	0,00	52 035,36
30.09.2021	2111030	FP úklid 9/2021	321000	6 504,42	0,00	58 539,78
31.10.2021	2111033	FP úklid 10/2021	321000	6 504,42	0,00	65 044,20
30.11.2021	2111037	FP úklid 11/2021	321000	6 504,42	0,00	71 548,62
31.12.2021	2111041	FP úklid 12/2021 + čištění garáž	321000	6 504,42	0,00	78 053,04
		Stav k 31.12.2021		78 053,04	0,00	78 053,04
315760 ODPAD 2021						
		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
28.02.2021	2111006	FP zanáška TDO 2021	321000	968,00	0,00	968,00
31.05.2021	2111016	FP TDO 1-6/2021	321000	11 820,00	0,00	12 788,00
01.12.2021	2111038	FP TDO 7-12/2021	321000	11 820,00	0,00	24 608,00
		Stav k 31.12.2021		24 608,00	0,00	24 608,00
315780 výtah 2021						
		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
31.03.2021	2111013	FP výtah 1.Q 2021	321000	5 326,08	0,00	5 326,08
30.06.2021	2111020	FP výtahy 2.Q 2021	321000	5 496,48	0,00	10 822,56
30.09.2021	2111029	FP výtah 3.Q 2021	321000	5 496,48	0,00	16 319,04

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2021, Datum <= 31.12.2021

Pohyb na účtech od 01.01.2021 do 31.12.2021

SV budovy na pozemku pč. 229/2

IČ: 08015538

Rok: 2021

Dne: 22.06.2022

Strana 6

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
31.12.2021	2111044	FP výťah 4.Q 2021 Stav k 31.12.2021	321000	5 496,48 21 815,52	0,00 0,00	21 815,52 21 815,52
315800 správní 2021						
		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
31.01.2021	2111003	FP správní 1/2021	321000	5 233,74	0,00	5 233,74
28.02.2021	2111005	FP správní 2/2021	321000	5 856,40	0,00	11 090,14
12.03.2021	2111011	FP správní 3/2021	321000	5 856,40	0,00	16 946,54
30.06.2021	2111018	FP správní 6/2021	321000	5 856,40	0,00	22 802,94
31.07.2021	2111022	FP správní 7/2021	321000	5 856,40	0,00	28 659,34
31.08.2021	2111024	FP správní 8/2021	321000	5 856,40	0,00	34 515,74
30.09.2021	2111028	FP správní 9/2021	321000	5 856,40	0,00	40 372,14
14.11.2021	2111036	FP správní 10/2021	321000	5 856,40	0,00	46 228,54
14.12.2021	2111039	FP správní 11/2021	321000	5 856,40	0,00	52 084,94
31.12.2021	2111045	FP správní 12/2021	321000	5 856,40	0,00	57 941,34
31.12.2021	2111048	FP správní 4/2021	321000	5 856,40	0,00	63 797,74
31.12.2021	2111049	FP správní 5/2021 Stav k 31.12.2021	321000	5 856,40 69 654,14	0,00 0,00	69 654,14 69 654,14
315840 OZS 2021						
		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
22.04.2021	2111014	FP rozúčtování 2020	321000	3 910,00	0,00	3 910,00
12.10.2021	2111031	FP servisní prohlídka park.systé	321000	21 780,00	0,00	25 690,00
19.11.2021	2111034	FP pojištění nemovitosti Stav k 31.12.2021	321000	30 192,00 55 882,00	0,00 0,00	55 882,00 55 882,00
315999 Ostatní pohledávky - přeplatky						
		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
31.05.2021	KB005	BV úhrada KONE a.s. Stav k 31.12.2021	221100	0,00 0,00	4 564,29 4 564,29	-4 564,29 -4 564,29
321000 Dodavatelé						
		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
01.01.2021	2111001	FP bytoservis paušál 2021	518020	0,00	3 194,40	-3 194,40
01.01.2021	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	961000	0,00	679 216,20	-682 410,60
27.01.2021	2111002	FP revize hromosvody	518050	0,00	15 200,00	-697 610,60
31.01.2021	2111003	FP správní 1/2021	315800	0,00	5 233,74	-702 844,34
31.01.2021	2111004	FP úklid 1/2021	315750	0,00	6 504,42	-709 348,76
31.01.2021	KB001	BV Úhrada FP č. 2011069, úklid	221100	6 504,42	0,00	-702 844,34
31.01.2021	KB001	BV Úhrada FP č. 2011067, servi	221100	6 171,00	0,00	-696 673,34
31.01.2021	KB001	BV Úhrada FP č. 2011068, sprá	221100	5 856,40	0,00	-690 816,94
31.01.2021	KB001	BV Úhrada FP č. 2011066, výtal	221100	5 326,08	0,00	-685 490,86
31.01.2021	KB001	BV Úhrada FP č. 2011072, SV 2	221100	24 827,00	0,00	-660 663,86
31.01.2021	KB001	BV Úhrada FP č. 2011073, stoja	221100	3 587,65	0,00	-657 076,21
28.02.2021	2111005	FP správní 2/2021	315800	0,00	5 856,40	-662 932,61
28.02.2021	2111006	FP zanáška TDO 2021	315760	0,00	968,00	-663 900,61
28.02.2021	2111007	FP úklid 2/2021	315750	0,00	6 504,42	-670 405,03
28.02.2021	2111008	FP elektřina 2020	315540	0,00	12 336,00	-682 741,03
28.02.2021	2111008	FP elektřina 2020	314100	0,00	5 260,00	-688 001,03
28.02.2021	2111009	FP elektřina	315540	0,00	69 488,00	-757 489,03
28.02.2021	2111009	FP elektřina	314100	0,00	28 510,00	-785 999,03
28.02.2021	KB002	BV Úhrada FP č. 2111003, sprá	221100	5 233,74	0,00	-780 765,29
28.02.2021	KB002	BV Úhrada FP č. 2111002, reviz	221100	15 200,00	0,00	-765 565,29
28.02.2021	KB002	BV Úhrada FP č. 2111004, úklid	221100	6 504,42	0,00	-759 060,87
28.02.2021	KB002	BV Úhrada FP č. 2111009, elekt	221100	24 430,00	0,00	-734 630,87
28.02.2021	KB002	BV Úhrada FP č. 2111001, byto	221100	3 194,40	0,00	-731 436,47
12.03.2021	2111010	FP vyklízecí práce	518010	0,00	1 000,00	-732 436,47
12.03.2021	2111011	FP správní 3/2021	315800	0,00	5 856,40	-738 292,87

Pohyb na účtech od 01.01.2021 do 31.12.2021

SV budovy na pozemku pč. 229/2

IČ: 08015538

Rok: 2021

Dne: 22.06.2022

Strana 7

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
31.03.2021	2111012	FP úklid 3/2021	315750	0,00	6 504,42	-744 797,29
31.03.2021	2111013	FP výťah 1.Q 2021	315780	0,00	5 326,08	-750 123,37
31.03.2021	KB003	BV Úhrada FP č. 2111005, správ	221100	5 856,40	0,00	-744 266,97
31.03.2021	KB003	BV Úhrada FP č. 2111010, vykli	221100	1 000,00	0,00	-743 266,97
31.03.2021	KB003	BV Úhrada FP č. 2011079, UT 9	221100	39 167,05	0,00	-704 099,92
31.03.2021	KB003	BV Úhrada FP č. 2111007, úklid	221100	6 504,42	0,00	-697 595,50
31.03.2021	KB003	BV Úhrada FP č. 2111006, zaná	221100	968,00	0,00	-696 627,50
22.04.2021	2111014	FP rozúčtování 2020	315840	0,00	3 910,00	-700 537,50
22.04.2021	2111015	FP úklid 4/2021	315750	0,00	6 504,42	-707 041,92
30.04.2021	KB004	BV Úhrada FP č. 2111012, úklid	221100	6 504,42	0,00	-700 537,50
30.04.2021	KB004	BV Úhrada FP č. 2111011, správ	221100	5 856,40	0,00	-694 681,10
30.04.2021	KB004	BV Úhrada FP č. 2111013, výťah	221100	5 326,08	0,00	-689 355,02
31.05.2021	2111016	FP TDO 1-6/2021	315760	0,00	11 820,00	-701 175,02
31.05.2021	2111017	FP úklid 5/2021	315750	0,00	6 504,42	-707 679,44
31.05.2021	KB005	BV Úhrada FP č. 2111014, rozúč	221100	3 910,00	0,00	-703 769,44
31.05.2021	KB005	BV Úhrada FP č. 2111015, úklid	221100	6 504,42	0,00	-697 265,02
30.06.2021	2111018	FP správní 6/2021	315800	0,00	5 856,40	-703 121,42
30.06.2021	2111019	FP úklid 6/2021	315750	0,00	6 504,42	-709 625,84
30.06.2021	2111020	FP výťahy 2.Q 2021	315780	0,00	5 496,48	-715 122,32
30.06.2021	KB006	BV Úhrada FP č. 2111009, elekt	221100	24 430,00	0,00	-690 692,32
30.06.2021	KB006	BV Úhrada FP č. 2111016, TDO	221100	11 820,00	0,00	-678 872,32
30.06.2021	KB006	BV Úhrada FP č. 2111017, úklid	221100	6 504,42	0,00	-672 367,90
02.07.2021	2111021	FP právní služby	518080	0,00	15 427,50	-687 795,40
31.07.2021	2111022	FP správní 7/2021	315800	0,00	5 856,40	-693 651,80
31.07.2021	2111023	FP úklid 7/2021	315750	0,00	6 504,42	-700 156,22
31.07.2021	KB007	BV Úhrada FP č. 2111021, právní	221100	15 427,50	0,00	-684 728,72
31.07.2021	KB007	BV Úhrada FP č. 2111019, úklid	221100	6 504,42	0,00	-678 224,30
31.07.2021	KB007	BV Úhrada FP č. 2111018, správ	221100	5 856,40	0,00	-672 367,90
31.07.2021	KB007	BV Úhrada FP č. 2111020, výťah	221100	5 496,48	0,00	-666 871,42
31.08.2021	2111024	FP správní 8/2021	315800	0,00	5 856,40	-672 727,82
31.08.2021	2111025	FP úklid 8/2021	315750	0,00	6 504,42	-679 232,24
31.08.2021	KB008	BV Úhrada FP č. 2111022, správ	221100	5 856,40	0,00	-673 375,84
31.08.2021	KB008	BV Úhrada FP č. 2111023, úklid	221100	6 504,42	0,00	-666 871,42
08.09.2021	2111026	FP prohlídka UPS a akumulátor	518010	0,00	9 075,00	-675 946,42
17.09.2021	2111027	FP PO 2021	518010	0,00	4 846,05	-680 792,47
30.09.2021	2111028	FP správní 9/2021	315800	0,00	5 856,40	-686 648,87
30.09.2021	2111029	FP výťah 3.Q 2021	315780	0,00	5 496,48	-692 145,35
30.09.2021	2111030	FP úklid 9/2021	315750	0,00	6 504,42	-698 649,77
30.09.2021	KB009	BV Úhrada FP č. 2111009, elekt	221100	24 430,00	0,00	-674 219,77
30.09.2021	KB009	BV Úhrada FP č. 2111024, správ	221100	5 856,40	0,00	-668 363,37
30.09.2021	KB009	BV Úhrada FP č. 2111025, úklid	221100	6 504,42	0,00	-661 858,95
30.09.2021	KB009	BV Úhrada FP č. 2111026, prohl	221100	9 075,00	0,00	-652 783,95
12.10.2021	2111031	FP servisní prohlídka park.systé	315840	0,00	21 780,00	-674 563,95
31.10.2021	2111033	FP úklid 10/2021	315750	0,00	6 504,42	-681 068,37
31.10.2021	KB010	BV Úhrada FP č. 2111030, úklid	221100	6 504,42	0,00	-674 563,95
31.10.2021	KB010	BV Úhrada FP č. 2111028, správ	221100	5 856,40	0,00	-668 707,55
31.10.2021	KB010	BV Úhrada FP č. 2111029, výťah	221100	5 496,48	0,00	-663 211,07
31.10.2021	KB010	BV Úhrada FP č. 2111027, PO 2	221100	4 846,05	0,00	-658 365,02
14.11.2021	2111036	FP správní 10/2021	315800	0,00	5 856,40	-664 221,42
19.11.2021	2111034	FP pojištění nemovitosti	315840	0,00	30 192,00	-694 413,42
19.11.2021	2111035	FP akumulátor a doprava	518010	0,00	29 040,97	-723 454,39
30.11.2021	2111037	FP úklid 11/2021	315750	0,00	6 504,42	-729 958,81
30.11.2021	KB011	BV Úhrada FP č. 2111034, pojiš	221100	30 192,00	0,00	-699 766,81
30.11.2021	KB011	BV Úhrada FP č. 2111035, akun	221100	29 040,97	0,00	-670 725,84
30.11.2021	KB011	BV Úhrada FP č. 2111031, servi	221100	21 780,00	0,00	-648 945,84
30.11.2021	KB011	BV Úhrada FP č. 2111033, úklid	221100	6 504,42	0,00	-642 441,42
01.12.2021	2111038	FP TDO 7-12/2021	315760	0,00	11 820,00	-654 261,42
14.12.2021	2111039	FP správní 11/2021	315800	0,00	5 856,40	-660 117,82
27.12.2021	2111040	FP oprava vrat	518010	0,00	1 477,75	-661 595,57
31.12.2021	2111041	FP úklid 12/2021 + čištění garáž	315750	0,00	6 504,42	-668 099,99
31.12.2021	2111042	FP zprovoznění zásuvky	518010	0,00	3 335,00	-671 434,99
31.12.2021	2111043	FP SV 2021	315730	0,00	165 888,00	-837 322,99
31.12.2021	2111043	FP SV 2021	314300	0,00	-198 020,00	-639 302,99
31.12.2021	2111044	FP výťah 4.Q 2021	315780	0,00	5 496,48	-644 799,47
31.12.2021	2111045	FP správní 12/2021	315800	0,00	5 856,40	-650 655,87
31.12.2021	2111046	FP PRE	315740	0,00	14 754,00	-665 409,87
31.12.2021	2111046	FP PRE	314100	0,00	479,70	-665 889,57

Pohyb na účtech od 01.01.2021 do 31.12.2021

SV budovy na pozemku pč. 229/2

IČ: 08015538

Rok: 2021

Dne: 22.06.2022

Strana 8

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
31.12.2021	2111047	FP PRE	315740	0,00	103 258,00	-769 147,57
31.12.2021	2111047	FP PRE	314100	0,00	38 880,00	-808 027,57
31.12.2021	2111048	FP správní 4/2021	315800	0,00	5 856,40	-813 883,97
31.12.2021	2111049	FP správní 5/2021	315800	0,00	5 856,40	-819 740,37
31.12.2021	2111050	FP UT 2021	315710	0,00	228 308,04	-1 048 048,41
31.12.2021	2111050	FP UT 2021	314200	0,00	-388 000,00	-660 048,41
31.12.2021	KB012	BV Úhrada FP č. 2111009, elekt	221100	24 430,00	0,00	-635 618,41
31.12.2021	KB012	BV Úhrada FP č. 2111038, TDO	221100	11 820,00	0,00	-623 798,41
31.12.2021	KB012	BV Úhrada FP č. 2111037, úklid	221100	6 504,42	0,00	-617 293,99
31.12.2021	KB012	BV Úhrada FP č. 2111039, sprá	221100	5 856,40	0,00	-611 437,59
31.12.2021	KB012	BV Úhrada FP č. 2111036, sprá	221100	5 856,40	0,00	-605 581,19
31.12.2021	KB012	BV Úhrada FP č. 2111040, opra	221100	1 477,75	0,00	-604 103,44
		Stav k 31.12.2021		488 863,87	1 092 967,31	-604 103,44

324000 Přijaté PZ zálohy

		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
01.01.2021	21Z001	IN bytoservis paušál 2021-čerp	649100	3 194,40	0,00	3 194,40
27.01.2021	21Z002	IN revize hromosvody-čerpání	649100	15 200,00	0,00	18 394,40
12.03.2021	21Z003	IN vyklízecí práce-čerpání PZ	649100	1 000,00	0,00	19 394,40
02.07.2021	21Z004	IN právní služby-čerpání PZ	649100	15 427,50	0,00	34 821,90
08.09.2021	21Z005	IN prohlídka UPS a akumulátor	649100	9 075,00	0,00	43 896,90
30.09.2021	21Z006	IN PO 2021-čerpání PZ	649100	4 846,05	0,00	48 742,95
19.11.2021	21Z007	IN akumulátor a doprava-čerpá	649100	29 040,97	0,00	77 783,92
27.12.2021	21Z008	IN oprava vrat-čerpání PZ	649100	1 477,75	0,00	79 261,67
31.12.2021	21IN00005	IN nespotřebovaná PZ za rok 2	379800	47 836,33	0,00	127 098,00
31.12.2021	21Pře001	IN předpis 2021	311300	0,00	168 912,00	-41 814,00
31.12.2021	21Z010	IN zprovoznění zásuvky-čerpá	649100	3 335,00	0,00	-38 479,00
31.12.2021	21Z011	IN režije SVJ	649100	2 415,00	0,00	-36 064,00
31.12.2021	21Z012	IN poplatky BU-čerpání PZ	649100	64,00	0,00	-36 000,00
31.12.2021	21Z013	IN DPP za rok 2021-čerpání PZ	649100	36 000,00	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2021		168 912,00	168 912,00	0,00

324300 Přijaté zálohy na služby

		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
01.01.2021	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	961000	0,00	844 560,00	-844 560,00
31.03.2021	21IN00002	IN vyúčtování záloh 2020	311500	844 560,00	0,00	0,00
31.12.2021	21Pře001	IN předpis 2021	311300	0,00	844 560,00	-844 560,00
		Stav k 31.12.2021		844 560,00	1 689 120,00	-844 560,00

324350 Přijaté zálohy terasa(balkon)

		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
01.01.2021	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	961000	0,00	10 248,00	-10 248,00
31.12.2021	21IN00006	IN převod zálohy terasa	379850	10 248,00	0,00	0,00
31.12.2021	21Pře001	IN předpis 2021	311300	0,00	10 248,00	-10 248,00
		Stav k 31.12.2021		10 248,00	20 496,00	-10 248,00

324650 Přijaté zálohy Austis-správní

		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
01.01.2021	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	961000	0,00	70 224,00	-70 224,00
31.03.2021	21IN00002	IN vyúčtování záloh 2020	311500	70 224,00	0,00	0,00
31.12.2021	21Pře001	IN předpis 2021	311300	0,00	70 224,00	-70 224,00
		Stav k 31.12.2021		70 224,00	140 448,00	-70 224,00

331000 Zaměstnanci

		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
01.01.2021	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	961000	0,00	35 700,00	-35 700,00

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2021, Datum <= 31.12.2021

Pohyb na účtech od 01.01.2021 do 31.12.2021

SV budovy na pozemku pč. 229/2

IČ: 08015538

Rok: 2021

Dne: 22.06.2022

Strana 9

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
31.01.2021	211900003	OZ Mzdy 2021/01, daň z příjmů,	342000	450,00	0,00	-35 250,00
31.01.2021	211N00008	IN Mzdy 2021/01, hrubá mzda	521000	0,00	3 000,00	-38 250,00
28.02.2021	211900005	OZ Mzdy 2021/02, daň z příjmů,	342000	450,00	0,00	-37 800,00
28.02.2021	211N00009	IN Mzdy 2021/02, hrubá mzda	521000	0,00	3 000,00	-40 800,00
31.03.2021	211900007	OZ Mzdy 2021/03, daň z příjmů,	342000	450,00	0,00	-40 350,00
31.03.2021	211N00010	IN Mzdy 2021/03, hrubá mzda	521000	0,00	3 000,00	-43 350,00
30.04.2021	211900009	OZ Mzdy 2021/04, daň z příjmů,	342000	450,00	0,00	-42 900,00
30.04.2021	211N00011	IN Mzdy 2021/04, hrubá mzda	521000	0,00	3 000,00	-45 900,00
31.05.2021	211900011	OZ Mzdy 2021/05, daň z příjmů,	342000	450,00	0,00	-45 450,00
31.05.2021	211N00012	IN Mzdy 2021/05, hrubá mzda	521000	0,00	3 000,00	-48 450,00
30.06.2021	211900013	OZ Mzdy 2021/06, daň z příjmů,	342000	450,00	0,00	-48 000,00
30.06.2021	211N00013	IN Mzdy 2021/06, hrubá mzda	521000	0,00	3 000,00	-51 000,00
30.06.2021	KB006	BV Úhrada OZ č. 201900002, O	221100	5 100,00	0,00	-45 900,00
30.06.2021	KB006	BV Úhrada OZ č. 201900002, O	221100	5 100,00	0,00	-40 800,00
30.06.2021	KB006	BV Úhrada OZ č. 201900002, O	221100	2 550,00	0,00	-38 250,00
30.06.2021	KB006	BV Úhrada OZ č. 201900002, O	221100	2 550,00	0,00	-35 700,00
30.06.2021	KB006	BV Úhrada OZ č. 201900002, O	221100	2 550,00	0,00	-33 150,00
30.06.2021	KB006	BV Úhrada OZ č. 201900002, O	221100	2 550,00	0,00	-30 600,00
30.06.2021	KB006	BV Úhrada OZ č. 201900002, O	221100	2 550,00	0,00	-28 050,00
30.06.2021	KB006	BV Úhrada OZ č. 201900002, O	221100	2 550,00	0,00	-25 500,00
30.06.2021	KB006	BV Úhrada OZ č. 201900002, O	221100	2 550,00	0,00	-22 950,00
30.06.2021	KB006	BV Úhrada OZ č. 201900002, O	221100	2 550,00	0,00	-20 400,00
30.06.2021	KB006	BV Úhrada OZ č. 201900002, O	221100	2 550,00	0,00	-17 850,00
30.06.2021	KB006	BV Úhrada OZ č. 201900002, O	221100	2 550,00	0,00	-15 300,00
31.07.2021	211900015	OZ Mzdy 2021/07, daň z příjmů,	342000	450,00	0,00	-14 850,00
31.07.2021	211N00014	IN Mzdy 2021/07, hrubá mzda	521000	0,00	3 000,00	-17 850,00
31.08.2021	211900017	OZ Mzdy 2021/08, daň z příjmů,	342000	450,00	0,00	-17 400,00
31.08.2021	211N00015	IN Mzdy 2021/08, hrubá mzda	521000	0,00	3 000,00	-20 400,00
30.09.2021	211900019	OZ Mzdy 2021/09, daň z příjmů,	342000	450,00	0,00	-19 950,00
30.09.2021	211N00016	IN Mzdy 2021/09, hrubá mzda	521000	0,00	3 000,00	-22 950,00
31.10.2021	211900021	OZ Mzdy 2021/10, daň z příjmů,	342000	450,00	0,00	-22 500,00
31.10.2021	211N00017	IN Mzdy 2021/10, hrubá mzda	521000	0,00	3 000,00	-25 500,00
30.11.2021	211900023	OZ Mzdy 2021/11, daň z příjmů,	342000	450,00	0,00	-25 050,00
30.11.2021	211N00018	IN Mzdy 2021/11, hrubá mzda	521000	0,00	3 000,00	-28 050,00
31.12.2021	211900025	OZ Mzdy 2021/12, daň z příjmů,	342000	450,00	0,00	-27 600,00
31.12.2021	211N00019	IN Mzdy 2021/12, hrubá mzda	521000	0,00	3 000,00	-30 600,00
Stav k 31.12.2021				41 100,00	71 700,00	-30 600,00

342000 Ostatní přímé daně

Stav k 01.01.2021				0,00	0,00	0,00
01.01.2021	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	961000	0,00	6 300,00	-6 300,00
31.01.2021	211900003	OZ Mzdy 2021/01, daň z příjmů,	331000	0,00	450,00	-6 750,00
28.02.2021	211900005	OZ Mzdy 2021/02, daň z příjmů,	331000	0,00	450,00	-7 200,00
31.03.2021	211900007	OZ Mzdy 2021/03, daň z příjmů,	331000	0,00	450,00	-7 650,00
30.04.2021	211900009	OZ Mzdy 2021/04, daň z příjmů,	331000	0,00	450,00	-8 100,00
31.05.2021	211900011	OZ Mzdy 2021/05, daň z příjmů,	331000	0,00	450,00	-8 550,00
30.06.2021	211900013	OZ Mzdy 2021/06, daň z příjmů,	331000	0,00	450,00	-9 000,00
30.06.2021	KB006	BV Úhrada OZ č. 201900001, O 221100		900,00	0,00	-8 100,00
30.06.2021	KB006	BV Úhrada OZ č. 201900001, O 221100		900,00	0,00	-7 200,00
30.06.2021	KB006	BV Úhrada OZ č. 201900001, O 221100		450,00	0,00	-6 750,00
30.06.2021	KB006	BV Úhrada OZ č. 201900001, O 221100		450,00	0,00	-6 300,00
30.06.2021	KB006	BV Úhrada OZ č. 201900001, O 221100		450,00	0,00	-5 850,00
30.06.2021	KB006	BV Úhrada OZ č. 201900001, O 221100		450,00	0,00	-5 400,00
30.06.2021	KB006	BV Úhrada OZ č. 201900001, O 221100		450,00	0,00	-4 950,00
30.06.2021	KB006	BV Úhrada OZ č. 201900001, O 221100		450,00	0,00	-4 500,00
30.06.2021	KB006	BV Úhrada OZ č. 201900001, O 221100		450,00	0,00	-4 050,00
30.06.2021	KB006	BV Úhrada OZ č. 201900001, O 221100		450,00	0,00	-3 600,00
30.06.2021	KB006	BV Úhrada OZ č. 201900001, O 221100		450,00	0,00	-3 150,00
30.06.2021	KB006	BV Úhrada OZ č. 201900001, O 221100		450,00	0,00	-2 700,00
31.07.2021	211900015	OZ Mzdy 2021/07, daň z příjmů,	331000	0,00	450,00	-3 150,00
31.08.2021	211900017	OZ Mzdy 2021/08, daň z příjmů,	331000	0,00	450,00	-3 600,00
30.09.2021	211900019	OZ Mzdy 2021/09, daň z příjmů,	331000	0,00	450,00	-4 050,00
31.10.2021	211900021	OZ Mzdy 2021/10, daň z příjmů,	331000	0,00	450,00	-4 500,00
30.11.2021	211900023	OZ Mzdy 2021/11, daň z příjmů,	331000	0,00	450,00	-4 950,00

Pohyb na účtech od 01.01.2021 do 31.12.2021

SV budovy na pozemku pč. 229/2

IČ: 08015538

Rok: 2021

Dne: 22.06.2022

Strana 10

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
31.12.2021	211900025	OZ Mzdy 2021/12, daň z příjmů, Stav k 31.12.2021	331000	0,00 6 300,00	450,00 11 700,00	-5 400,00 -5 400,00
379001 závazek k developerovi PPL						
		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
01.01.2021	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	961000	0,00	-244 721,00	244 721,00
		Stav k 31.12.2021		0,00	-244 721,00	244 721,00
379002 závazek k developerovi PRE						
		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
01.01.2021	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	961000	0,00	-159 230,00	159 230,00
		Stav k 31.12.2021		0,00	-159 230,00	159 230,00
379003 závazek k developerovi PVK						
		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
01.01.2021	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	961000	0,00	-76 495,00	76 495,00
		Stav k 31.12.2021		0,00	-76 495,00	76 495,00
379004 závazek k developerovi PS						
		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
01.01.2021	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	961000	0,00	-10 277,00	10 277,00
		Stav k 31.12.2021		0,00	-10 277,00	10 277,00
379005 závazek k developerovi Kone						
		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
01.01.2021	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	961000	0,00	-17 720,00	17 720,00
		Stav k 31.12.2021		0,00	-17 720,00	17 720,00
379006 závazek k developerovi ost. náklady						
		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
01.01.2021	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	961000	0,00	-62 433,00	62 433,00
		Stav k 31.12.2021		0,00	-62 433,00	62 433,00
379800 Závazek k vlastníkům-nespotřebovaná PZ						
		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
31.12.2021	211N00005	IN nespotřebovaná PZ za rok 2	324000	0,00	47 836,33	-47 836,33
		Stav k 31.12.2021		0,00	47 836,33	-47 836,33
379850 převod zálohy terasa						
		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
31.12.2021	211N00006	IN převod zálohy terasa	324350	0,00	10 248,00	-10 248,00
		Stav k 31.12.2021		0,00	10 248,00	-10 248,00

Pohyb na účtech od 01.01.2021 do 31.12.2021

SV budovy na pozemku pč. 229/2

IČ: 08015538

Rok: 2021

Dne: 22.06.2022

Strana 11

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
501000 Spotřeba materiálu						
		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
28.02.2021	KB002	BV režie SVJ	221100	2 415,00	0,00	2 415,00
		Stav k 31.12.2021		2 415,00	0,00	2 415,00
518010 nakoupené statní služby						
		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
12.03.2021	2111010	FP vyklízecí práce	321000	1 000,00	0,00	1 000,00
08.09.2021	2111026	FP prohlídka UPS a akumulátor	321000	9 075,00	0,00	10 075,00
17.09.2021	2111027	FP PO 2021	321000	4 846,05	0,00	14 921,05
19.11.2021	2111035	FP akumulátor a doprava	321000	29 040,97	0,00	43 962,02
27.12.2021	2111040	FP oprava vrat	321000	1 477,75	0,00	45 439,77
31.12.2021	2111042	FP zprovoznění zásuvky	321000	3 335,00	0,00	48 774,77
		Stav k 31.12.2021		48 774,77	0,00	48 774,77
518020 havarijní dispečink						
		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
01.01.2021	2111001	FP bytoservis paušál 2021	321000	3 194,40	0,00	3 194,40
		Stav k 31.12.2021		3 194,40	0,00	3 194,40
518050 revize hromosvody						
		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
27.01.2021	2111002	FP revize hromosvody	321000	15 200,00	0,00	15 200,00
		Stav k 31.12.2021		15 200,00	0,00	15 200,00
518080 právní služby						
		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
02.07.2021	2111021	FP právní služby	321000	15 427,50	0,00	15 427,50
		Stav k 31.12.2021		15 427,50	0,00	15 427,50
521000 Mzdové náklady						
		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
31.01.2021	21IN00008	IN Mzdy 2021/01, hrubá mzda	331000	3 000,00	0,00	3 000,00
28.02.2021	21IN00009	IN Mzdy 2021/02, hrubá mzda	331000	3 000,00	0,00	6 000,00
31.03.2021	21IN00010	IN Mzdy 2021/03, hrubá mzda	331000	3 000,00	0,00	9 000,00
30.04.2021	21IN00011	IN Mzdy 2021/04, hrubá mzda	331000	3 000,00	0,00	12 000,00
31.05.2021	21IN00012	IN Mzdy 2021/05, hrubá mzda	331000	3 000,00	0,00	15 000,00
30.06.2021	21IN00013	IN Mzdy 2021/06, hrubá mzda	331000	3 000,00	0,00	18 000,00
31.07.2021	21IN00014	IN Mzdy 2021/07, hrubá mzda	331000	3 000,00	0,00	21 000,00
31.08.2021	21IN00015	IN Mzdy 2021/08, hrubá mzda	331000	3 000,00	0,00	24 000,00
30.09.2021	21IN00016	IN Mzdy 2021/09, hrubá mzda	331000	3 000,00	0,00	27 000,00
31.10.2021	21IN00017	IN Mzdy 2021/10, hrubá mzda	331000	3 000,00	0,00	30 000,00
30.11.2021	21IN00018	IN Mzdy 2021/11, hrubá mzda	331000	3 000,00	0,00	33 000,00
31.12.2021	21IN00019	IN Mzdy 2021/12, hrubá mzda	331000	3 000,00	0,00	36 000,00
		Stav k 31.12.2021		36 000,00	0,00	36 000,00
549000 Jiné ostatní náklady						
		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
30.06.2021	KB006	BV poplatky BU	221100	6,00	0,00	6,00
30.11.2021	KB011	BV poplatky BU	221100	29,00	0,00	35,00

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2021, Datum <= 31.12.2021

Pohyb na účtech od 01.01.2021 do 31.12.2021

SV budovy na pozemku pč. 229/2

IČ: 08015538

Rok: 2021

Dne: 22.06.2022

Strana 12

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
31.12.2021	KB012	BV poplatky BU Stav k 31.12.2021	221100	29,00 64,00	0,00 0,00	64,00 64,00
649100 čerpání PZ						
		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
01.01.2021	21Z001	IN bytoservis paušál 2021-čerp	324000	0,00	3 194,40	-3 194,40
27.01.2021	21Z002	IN revize hromosvody-čerpání PZ	324000	0,00	15 200,00	-18 394,40
12.03.2021	21Z003	IN vyklízecí práce-čerpání PZ	324000	0,00	1 000,00	-19 394,40
02.07.2021	21Z004	IN právní služby-čerpání PZ	324000	0,00	15 427,50	-34 821,90
08.09.2021	21Z005	IN prohlídka UPS a akumulátor	324000	0,00	9 075,00	-43 896,90
30.09.2021	21Z006	IN PO 2021-čerpání PZ	324000	0,00	4 846,05	-48 742,95
19.11.2021	21Z007	IN akumulátor a doprava-čerpá	324000	0,00	29 040,97	-77 783,92
27.12.2021	21Z008	IN oprava vrat-čerpání PZ	324000	0,00	1 477,75	-79 261,67
31.12.2021	21Z010	IN zprovoznění zásuvky-čerpá	324000	0,00	3 335,00	-82 596,67
31.12.2021	21Z011	IN režije SVJ	324000	0,00	2 415,00	-85 011,67
31.12.2021	21Z012	IN poplatky BU-čerpání PZ	324000	0,00	64,00	-85 075,67
31.12.2021	21Z013	IN DPP za rok 2021-čerpání PZ	324000	0,00	36 000,00	-121 075,67
		Stav k 31.12.2021		0,00	121 075,67	-121 075,67
955100 Přijaté dlouhodobé zálohy						
		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
31.07.2021	KB007	BV bonus	221100	0,00	25,00	-25,00
		Stav k 31.12.2021		0,00	25,00	-25,00
955900 závazek k developerovi						
		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
01.01.2021	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	961000	0,00	570 876,00	-570 876,00
		Stav k 31.12.2021		0,00	570 876,00	-570 876,00
961000 Počáteční účet rozvahový						
		Stav k 01.01.2021		0,00	0,00	0,00
01.01.2021	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	221100	0,00	853 628,98	-853 628,98
01.01.2021	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	311300	0,00	82 677,00	-936 305,98
01.01.2021	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	311500	0,00	433,42	-936 739,40
01.01.2021	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	321000	679 216,20	0,00	-257 523,20
01.01.2021	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	324300	844 560,00	0,00	587 036,80
01.01.2021	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	324350	10 248,00	0,00	597 284,80
01.01.2021	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	324650	70 224,00	0,00	667 508,80
01.01.2021	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	331000	35 700,00	0,00	703 208,80
01.01.2021	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	342000	6 300,00	0,00	709 508,80
01.01.2021	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	955900	570 876,00	0,00	1 280 384,80
01.01.2021	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	311301	0,00	71 526,00	1 208 858,80
01.01.2021	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	314200	0,00	19 421,39	1 189 437,41
01.01.2021	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	314300	0,00	16 350,00	1 173 087,41
01.01.2021	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	315510	0,00	161 139,01	1 011 948,40
01.01.2021	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	315530	0,00	132 777,00	879 171,40
01.01.2021	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	315540	0,00	112 869,00	766 302,40
01.01.2021	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	315550	0,00	74 739,15	691 563,25
01.01.2021	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	315560	0,00	24 608,00	666 955,25
01.01.2021	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	315580	0,00	19 656,45	647 298,80
01.01.2021	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	315600	0,00	70 276,80	577 022,00
01.01.2021	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	315640	0,00	6 146,00	570 876,00
01.01.2021	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	379001	-244 721,00	0,00	326 155,00
01.01.2021	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	379002	-159 230,00	0,00	166 925,00
01.01.2021	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	379003	-76 495,00	0,00	90 430,00
01.01.2021	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	379004	-10 277,00	0,00	80 153,00
01.01.2021	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	379005	-17 720,00	0,00	62 433,00

Pohyb na účtech od 01.01.2021 do 31.12.2021

SV budovy na pozemku pč. 229/2

IČ: 08015538

Rok: 2021

Dne: 22.06.2022

Strana 13

Tisk vybraných záznamů

Datum	Doklad	Agenda Text	Protiúčet	MD	D	Zůstatek
01.01.2021	ZAV	PÚ Počáteční stav účtu	379006	-62 433,00	0,00	0,00
		Stav k 31.12.2021		1 646 248,20	1 646 248,20	0,00